



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 marca 2014 r.

Poz. 1075

UCHWAŁA NR XXVII/193/2013 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.874.633 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.055.465 zł,
- majątkowe w wysokości 819.168 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.581.370 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 11.749.749 zł,
- majątkowe w wysokości 3.831.621 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 40.000 zł;
- 1) celową w wysokości - 35.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.706.737 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 2.484.869 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 221.868 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 600.000 zł z planowanych kredytów długoterminowych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.306.737 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600.000 zł określa załącznik Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 221.868 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 600.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 41.062 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.962 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 25.000 zł i wydatki w kwocie 25.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 294.064 zł oraz wydatki w wysokości 314.027 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 168.580 zł, wydatki 168.580 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków, w rozdziałach i paragrafach w ramach działu;
- 5) do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) do lokowania wolnych środków w bankach innych niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Ireneusz Wawrzyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/193/2013

Rady Gminy Filipów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 641,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 541,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	95 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 707 543,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 030,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 512 094,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 489 466,00
		0320	Podatek rolny	3 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
		0330	Podatek leśny	6 188,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 351,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 084,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 559,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	852 640,00
		0310	Podatek od nieruchomości	320 770,00
		0320	Podatek rolny	356 160,00
		0330	Podatek leśny	38 175,00
		0340	Podatek od środków transportowych	76 229,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	109,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 589,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	434,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 801,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 373,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 276,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 062,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 064,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	971 503,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	946 503,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	5 152 618,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 353 335,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 353 335,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 607 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 607 653,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 630,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 630,00
801			Oświata i wychowanie	200 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 734,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 718,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 793,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 793,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 301,00
852			Pomoc społeczna	503 118,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 678,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 178,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 000,00
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 380,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00
	85295		Pozostała działalność	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 817,00
	85395		Pozostała działalność	56 817,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 294,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 523,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
926			Kultura fizyczna	769 168,00
	92601		Obiekty sportowe	769 168,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	769 168,00
Razem:				10 676 461,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
750			Administracja publiczna	54 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772,00
852			Pomoc społeczna	2 143 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 073 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00
Razem:				2 198 172,00

Na ogólne dochody w wysokości 12.874.633 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.055.465 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 25.000 zł,
- dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych - 294.064 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 819.168 zł, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – 769.168 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego – 50.000 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego:

- dz. 852 rozdz. 85212 § 2350 wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - 8.000 zł,
- dz. 852 rozdz. 85228 § 2350 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.000 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/193/2013Rady Gminy Filipów
z dnia 30 grudnia 2013 r.**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 586 369,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 577 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 869,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 768,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768,00
600			Transport i łączność	439 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	439 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 739 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 380 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 557,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 698,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 652,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	223 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 910,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00
		4810	Rezerwy	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 499 009,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 439 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 198,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 573,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	296,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 087,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 694,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 930,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 647,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 055,00
		4260	Zakup energii	47 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 746,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 081,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 541,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 027,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 304,00
	80110		Gimnazja	1 100 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 515,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 449,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 541,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 421,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 848,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 334,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
		4430	Różne opłaty i składki	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
	80195		Pozostała działalność	44 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 085,00
851			Ochrona zdrowia	50 662,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 962,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 247,00
	85195		Pozostała działalność	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 186 805,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
	85206		Wspieranie rodziny	10 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 049,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312,00
	85295		Pozostała działalność	126 156,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 456,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 817,00
	85395		Pozostała działalność	56 817,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 130,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 166,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	255,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 523,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 433,00
	85401		Świetlice szkolne	136 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 027,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
		4300	Zakup usług pozostałych	154,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 963,00
	90002		Gospodarka odpadami	367 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 028,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 300,00
		4260	Zakup energii	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	90095		Pozostała działalność	312 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 162,00
		4480	Podatek od nieruchomości	275 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
926			Kultura fizyczna	1 173 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 167,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 833,00
Razem:				13 383 198,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
750			Administracja publiczna	54 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00
852			Pomoc społeczna	2 143 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 982 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00
Razem:				2 198 172,00

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.749.749 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.258.605 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.406.787 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.851.818 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 338.700 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.994.175 zł;

4) wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 88.269 zł;

4) wydatki na obsługę długu – 70.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.831.621 zł, z tego wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 - 1.160.000 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/193/2013

Rady Gminy Filipów

z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2014 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2014 r.	w tym:			Środki do pozyskiwania z WFOŚiGW
			Środki własne budżetu	Środki z UE	Kredyty i pożyczki	
1. Budowa oczyszczalni ścieków- płatność końcowa	Dz. 010 rozdz.01010	2 458 069,00	2 458 069,00		0,00	
2. Projekt na modernizację stacji uzdatniania wody w Filipowie- płatność końcowa	Dz. 010 rozdz.01010	26 800,00	26 800,00		0,00	
3. Zakup samochodu ciężarowego z beczką asenizacyjną	Dz. 010 rozdz.01010	78 000,00			78 000,00	442 000,00
4. Zakup agregatu prądotwórczego	Dz. 400 rozdz.40002	15 000,00			15 000,00	85 000,00
5. Projekt na przebudowę drogi gminnej przy ul. Polna w Filipowie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z budową chodników	Dz. 600 rozdz. 60016	8 000,00	8 000,00		0,00	
6. Zakup koparko - ładowarki	Dz. 600 rozdz. 60016	45 000,00			45 000,00	255 000,00
7. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Dz.750 rozdz. 75023	22 652,00	22 652,00		0,00	
8. Zakup przyczepy wywrotki do ciągnika	Dz.750 rozdz. 75095	5 100,00			5 100,00	28 900,00
9. Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego wokół budynku urzędu gminy w miejscowości Filipów.*	Dz. 926 rozdz. 92601	1 173 000,00	325 065,00	769 167,00	78 768,00	
Ogółem środki na inwestycje w 2014 roku		3 831 621,00	2 840 586,00	769 167,00	221 868,00	810 900,00

* w tym 13.000 zł koszty niekwalifikowane projektu

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/193/2013Rady Gminy Filipów
z dnia 30 grudnia 2013 r.**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 306 737,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 484 869,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	821 868,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/193/2013

Rady Gminy Filipów

z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2014 ROKU

Jednostki sektora finansów publicznych						Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	celowa	Podmiotowa	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Celowa
dział	rozdział	§				dział	rozdział	§		
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		200 000,00	851	85154	2820	zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów	1 800,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		130 000,00	851	85154	2820	zorganizowanie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów	2 400,00
						852	85295	2820	dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów	4 500,00
Razem				0,00	330 000,00	Razem				8 700,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/193/2013Rady Gminy Filipów
z dnia 30 grudnia 2013 r.**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NA 2014 ROK**

			Dochody	161 198,00
801			Oświata i wychowanie	161 198,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 198,00
			Wydutki	161 198,00
801			Oświata i wychowanie	161 198,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 198,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/193/2013Rady Gminy Filipów
z dnia 30 grudnia 2013 r.**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2014 ROKU**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 160 000	390 833	769 167
1.1	Program Operacyjny: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	Podniesienie atrakcyjności i rewitalizacja Gminy Filipów poprzez urządzenie placu rekreacyjno-sportowego wokół budynku urzędu gminy w miejscowości Filipów				
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozdz. 92601	1 160 000	390 833	769 167
	z tego: 2014 r.			1 160 000	390 833	769 167
	2015 r.			0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	x		166 859	25 030	141 829
	Program: POKL	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozd. 80101	52 583	7 888	44 695
	z tego: 2013 r.			21 131	3 170	17 961
	2014r.			31 452	4 718	26 734
2.2	Program: POKL	Mobilny Klub Integracji Społecznej II				
	Priorytet:					
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej				
	Razem wydatki:		Dz. 853 rozd. 85395	114 276	17 142	97 134
	z tego: 2013 r.			38 520	5 778	32 742
	2014 r.			56 817	8 523	48 294
	2015r.			18 939	2 841	16 098
2016 r			0	0	0	
Ogółem (1+2)		x		1 326 859	415 863	910 996
Razem wydatki 2014 rok				1 248 269,00	404 074,00	844 195,00